

海南航空股份有限公司第三届第三次监事会决议公告

海南航空股份有限公司第三届第三次监事会于2001年4月16日召开。会议审议通过如下决议事项：

一、海南航空股份有限公司2000年监事会工作报告

1、对公司董事会工作情况的监督

公司董事会认真贯彻落实股东大会决议，规范管理，依法运作，决策程序严格依照《公司法》和公司章程有关要求。公司董事会成员及高级管理人员认真履行职责，未发现有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、对公司经营班子的工作情况的监督

认为公司经营班子按照法律、法规、公司章程及股东大会的决议和董事会决议的要求，勇于开拓、积极进取，较好的完成了全年各项生产经营目标任务。

3、对公司财务情况的检查

监事会对提交2000年度股东大会审议的《海南航空股份有限公司2000年财务报告和2001年财务计划》进行了审阅，监事会认为：该报告全面、真实、正确的反映了财务状况和经营成果，会计师事务所对公司财务状况出具了无保留的审计报告，符合公司实际情况。

4、对前次募集资金投向的监督

监事会认为公司根据国家政策、市场、环境发生变化的客观事实，采取有效措施，变更募集资金投向，有利于公司利益和股东权益，投资项目变更程序合法，符合市场变化对公司发展的要求。

5、对公司收购、出售资产及关联交易进行监督

监事会认为有关交易公平合理，没有损害公司和广大投资者的利益。

二、关于改选部分监事会成员的报告

现任监事会召集人杜小平先生、监事王贞先生由于工作调动，不再担任公司监事。公司监事会对以上两位监事在任职期间为公司发展做出了重大贡献表示感谢。

经海南航空股份有限公司职工代表大会推选，拟增补职工代表陈平、田晓轩同志为公司监事。

三、海南航空股份有限公司2000年年度报告和年报摘要

特此公告

海南航空股份有限公司监事会

二〇〇一年四

月十七日

附：监事候选人简历陈平同志简历

陈平，男，汉族，出生于1975年2月，中共党员。1994年起就读于复旦大学法学院国际政治系行政管理专业，1998年毕业并获法学学士学位，熟悉国内外法学与管理学，了解国内和国际政治与行政，能运用日语和英语。1994至1996年在复旦大学光华公司兼职，1997年夏在上海市高级人民法院实习，1998年7月进入海南航空股份有限公司办公室工作，担任文件传递秘书和行政会议秘书，2000年11月被任命为海航货运中心总经理助理。

田晓轩同志简历

田晓轩，男，满族，出生于1975年7月27日，籍贯为吉林省松原市，1997年毕业于吉

林省长春中医学院，同年在海航航医室工作，1999年调迁海航办公室工作至今。

田晓轩同志曾攻读北京航空航天大学工商管理硕士（MBA），并获取MBA学位，具备丰富的经济学知识和经营管理能力。